

COMUNICATO STAMPA

- **Approvazione di una politica dei dividendi.**
- **Il Consiglio di Amministrazione di Neodecortech S.p.A. propone all'assemblea dei soci:**
 - **la reintegrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni del dott. Gianluca Valentini;**
 - **l'attribuzione di una delega ad aumentare il capitale sociale ovvero ad emettere obbligazioni convertibili (in entrambi i casi anche cum warrant) per complessivi massimi Euro 10 milioni;**
 - **l'emissione gratuita di massimi 13.101.500 warrant a tutti gli azionisti nel rapporto di 1 warrant per ogni 1 azione Neodecortech posseduta; ogni 4 warrant, in caso di esercizio, sarà possibile sottoscrivere 1 nuova azione ordinaria Neodecortech.**
- **Perfezionato il contratto per l'acquisizione del ramo di azienda da Corbetta FIA S.r.l..**

Filago, 29 agosto 2018

Neodecortech S.p.A. (la "**Società**" o "**Neodecortech**"), società a capo del Gruppo italiano leader nella produzione di carta decorativa per *l'interior design*, quotata sull'AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia") dal 26 settembre 2017, comunica che in data odierna si è riunito il Consiglio di Amministrazione il quale ha deliberato, *inter alia*, di approvare una politica dei dividendi per gli esercizi 2018 e 2019 e di convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società per il 14 settembre p.v. per deliberare in merito alla reintegrazione del consiglio di amministrazione, all'attribuzione di una delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale ovvero ad emettere obbligazioni convertibili e all'emissione gratuita di warrant, oltre alle connesse modifiche statutarie.

Con riferimento all'esercizio in corso e per quello relativo all'anno 2019, la politica dei dividendi approvata prevede, salva la necessaria approvazione da parte dell'assemblea degli azionisti, un obiettivo di distribuzione di dividendi non superiore ad Euro 0,153 per azione. L'intento che si intende perseguire è quello di compenetrare l'obiettivo di distribuire valore agli azionisti ma con un'attenzione particolare agli obiettivi di crescita e di consolidamento del Gruppo da perseguirsi anche attraverso la riduzione della posizione finanziaria netta. L'effettiva capacità di Neodecortech di distribuire il dividendo resterà in ogni caso soggetta, tra l'altro, ai risultati operativi e finanziari della Società, alle condizioni dei mercati e all'esigenza di flessibilità finanziaria necessaria ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale.

Reintegrazione del Consiglio di Amministrazione

L'assemblea dei soci sarà chiamata, in sede ordinaria, a reintegrare il Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni presentate dal dott. Gianluca Valentini in data 16 maggio 2018. La nomina avverrà con applicazione delle maggioranze di legge, senza applicare il procedimento del "voto di lista", il quale, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale, trova applicazione solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione

Modifica dello Statuto

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato di sottoporre all'assemblea la proposta di modifica dello statuto della Società al fine di prevedere l'inserimento nello stesso la possibilità per l'Assemblea Straordinaria di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale in una o più volte, fino ad un ammontare determinato e per il periodo di cinque anni dalla data della relativa deliberazione.

Conferimento della Delega

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la proposta di conferimento di una delega all'organo amministrativo, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni convertibili (anche con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, prima parte, e 5 codice civile.) per un ammontare complessivo massimo (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) di Euro 10.000.000 (la "Delega").

La Delega prevede la possibilità di esercizio, entro il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, ovvero, se antecedente, fino alla data di presentazione della domanda di ammissione a quotazione delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., a servizio dell'emissione di azioni ovvero di obbligazioni convertibili (in entrambi i caso anche cum warrant) da riservarsi agli aventi diritto ovvero anche in esclusione del diritto di opzione e si propone il conseguimento di indubbi vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione al fine di poter cogliere le condizioni più favorevoli sul mercato per l'effettuazione di operazioni straordinarie.

La proposta prevede pertanto di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle caratteristiche degli strumenti finanziari di volta in volta da emettere e della loro combinazione, nonché delle condizioni economiche dell'offerta nel suo complesso in dipendenza delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione.

Le risorse reperite con l'eventuale esercizio della Delega potranno essere destinate, oltre che alle strategie di crescita sopra ricordate, anche alla valorizzazione degli investimenti esistenti, nonché, più in generale, al soddisfacimento di esigenze finanziarie che dovessero manifestarsi nel periodo successivo alla data della deliberazione assembleare di approvazione.

La proposta di conferimento della Delega comprenderà pertanto anche la facoltà per l'organo amministrativo di fissare, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni, compreso l'eventuale sovrapprezzo, il godimento, i destinatari dell'aumento di capitale e il rapporto di assegnazione in caso di aumenti in opzione agli aventi diritto della Società nonché, in caso di emissione di obbligazioni convertibili, il tasso di interesse, la durata, le eventuali garanzie, il rapporto di conversione, il rapporto di assegnazione in caso di offerta in opzione, nonché tutte le altre condizioni del prestito.

Emissione di warrant

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato in data odierna la bozza di Regolamento per l'emissione gratuita di warrant a favore degli Azionisti di Neodecortech e ha deliberato di convocare gli azionisti in assemblea straordinaria per deliberare l'emissione dei warrant e l'aumento di capitale a servizio. È prevista l'emissione di massimi n. 13.101.500 warrant, uno per ogni azione Neodecortech posseduta, ad eccezione delle azioni proprie.

In caso di esercizio, ogni 4 warrant sarà possibile sottoscrivere una nuova azione ordinaria Neodecortech.

L'esercizio dei warrant è previsto in un unico periodo che decorre dal 3 giugno 2019 fino all'ultimo giorno lavorativo del mese di dicembre dell'anno 2020.

Il prezzo di esercizio dei warrant è fissato a Euro 4 per ciascuna azione di compendio.

I warrant saranno assegnati agli azionisti gratuitamente, automaticamente e senza necessità di ulteriori richieste, saranno dematerializzati e liberamente trasferibili e sarà richiesta l'ammissione alla negoziazione su AIM Italia, secondo il calendario che sarà concordato con Borsa italiana S.p.A.

L'aumento di capitale corrispondente sarà per massimi Euro 13.101.500, inclusivo di sovrapprezzo.

In ragione di quanto sopra il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci in data 14 settembre aprile 2018, in unica convocazione. L'avviso di convocazione assembleare corredato dalla relazione illustrativa sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno sarà messo a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi prescritti dalla normativa anche regolamentare applicabile.

Si fa riferimento, infine, ai comunicati del 25 luglio 2018 e 2 agosto 2018 e si rende noto che è stato perfezionato l'atto di avveramento delle condizioni sospensive previste dal contratto per l'acquisto del ramo di azienda da Corbetta FIA S.r.l. e, pertanto, l'operazione è stata conclusa.

Neodecortech S.p.A

Neodecortech è leader in Italia nella produzione di carte decorative per pannelli nobilitati e del flooring utilizzati nel settore dell'interior design. L'attività del Gruppo si concretizza nella produzione di soluzioni complete e tecnologicamente all'avanguardia per la realizzazione di progetti di interior design, coprendo tutte le fasi del processo produttivo per la produzione della carta decorativa, dalla gestione delle materie prime, passando per la finitura superficiale e l'impregnazione, fino al prodotto finito e alla gestione della logistica di fine linea. Il Gruppo è in grado di offrire 51 prodotti divisi nelle seguenti 5 categorie: carte decorative; stampe decorative; *finish foil*; film melamminico; PPF o LVT. (www.neodecortech.it).

Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005275778

Per maggiori informazioni:

Nominated Adviser (Nomad)	Investor Relator
BPER Banca S.p.A.	Neodecortech S.p.A.
neodecortech@bper.it	T +39 035 99 63 02
051-2756537	F +39 035 99 52 25
www.bper.it	Marco Giussani
	C +39 340 2391966
	investor.relations@neodecortech.it
	www.neodecortech.it

* * *

This press release is for informational purposes only and does not constitute an offer to the public or an invitation to subscribe or purchase financial instruments in Italy or any other country where such offer or solicitation would be subject to restrictions or authorization by local authorities or otherwise prohibited by law. This press release may not be published, distributed or transmitted to the United States, Canada, Australia or Japan. The shares mentioned in this press release cannot be offered or sold in either Italy or the United States or any other jurisdiction without registration under the applicable provisions or an exemption from the obligation to register under the applicable provisions. The shares mentioned in this press release have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933 nor under the applicable provisions in Italy, Australia, Canada, Japan or any other jurisdiction. There will be no offer to the public of the Company's shares either in Italy or in the United States, Australia, Canada or Japan or elsewhere.